



DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

N. 19 del 28.04.2021	OGGETTO: Impegno spesa per acquisto vestiario antinfortunistico D.P.I. per gli operai Comunali – Affidamento diretto art. 36 D.lgs 50/2016 - CIG: Z5E317F722
-------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 28 del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 09/02/2021 con la quale al Sottoscritto sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria;

Premesso:

Che al fine del corretto svolgimento dei lavori che devono svolgere gli operai di questo Ente è necessario provvedere all'acquisto di vestiario, per l'esecuzione delle mansioni affidate agli stessi per la loro sicurezza e per prevenire infortuni sul lavoro;

Che senza le dotazioni individuali obbligatorie ai sensi del D. Lgs 81/08 i dipendenti comunali non possono svolgere le loro mansioni lavorative pertanto potrebbero essere soggetti a rischio infortunio, non essendo dotati delle dovute attrezzature antinfortunistiche quale Dispositivi di Protezione Individuale;

Che, ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Che, per quanto sopra, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta PLIIX di Steven Trunzo in C.so Cavour, n. 66 88040 San Mango d'Aquino (CZ) P.IVA 03404370797 ;

II

Che la ditta sopra menzionata ha trasmesso il preventivo di spesa, acquisito agli atti di questo Ufficio al prot. n. 2476 del 08.04.2021, per un importo complessivo di € 3,490.00 Operazione in Regime Forfettario esente iva Articolo 1, commi 54 - 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è ritenuto per tanto di doverlo approvare;

RITENUTO, quindi, stante la particolare urgenza, affidare alla predetta ditta, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, di effettuare la relativa fornitura;

RITENUTO, necessario provvedere ad impegnare la somma di € 3,490.00 Operazione in Regime Forfettario esente iva Articolo 1, commi 54 - 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, necessaria per far fronte all'esecuzione di detta fornitura, la cui spesa graverà per € 1.500,00 sul capitolo 1265, per € 1.500,00 sul capitolo 1735 e per € 500,00 sul capitolo 1025 del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 annualità 2021 e, che, la stessa trattasi di spesa essenziale;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 04/11/2020 quale approvazione del bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020/2022;

Preso atto dei pareri resi ai sensi degli articoli 151, 153 e 147 bis del D.lgs 267/2000, in ordine alla copertura finanziaria e regolarità tecnico/contabile amministrativa del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

la premessa è parte integrante del presente atto;

Di affidare, pertanto, ai sensi dell'articolo n. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta "PLIIX di Steven Trunzo in C.so Cavour, n. 66 88040 San Mango

III

d'Aquino (CZ) P.IVA 03404370797, per la fornitura descritta in premessa, per le motivazioni di cui alla narrativa che precede;

Di impegnare, a favore della predetta ditta, la somma di € 3,490.00 ed IVA Operazione in Regime Forfettario esente iva Articolo 1, commi 54 - 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, la cui spesa graverà per € 1.500,00 sul capitolo 1265, per € € 500,00 sul capitolo 1735 e 1.500,00 sul capitolo 1025 del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 per l'annualità 2021;

Dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con separato atto a fornitura eseguita e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, da parte della predetta ditta, inserendo il codice CIG Z5E317F722 – e il codice Univoco Ufficio Finanziario CGR711,

Di dare atto che la presente determinazione:

E' esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Va pubblicata, ai soli fini della trasparenza all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;

Va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio;

Va trasmessa al Sindaco e al Segretario Comunale.

Nocera Terinese lì

Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Cardamone

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt.151,183,184 e 147 bis del d.lgs18.8.200, n.267.

Nocera Terinese lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Cardamone

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.

Li

Il Responsabile del Procedimento

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.

Li

Il Responsabile del Procedimento

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo 1025

Stanz. Comp./Res. € _____

Imp. Assunti€ _____

Disponibilità€ _____

Impegno Attuale € _____

Succ. disponibilità € _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.

Li

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al

Nocera Terinese lì

Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco Cardamone